



## Zmena programového rozpočtu č. 6

Zmena rozpočtu sa predkladá v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Levoča č. 6 upravuje rozpočet Mesta Levoča nasledovne:

### Podrobná štruktúra zmien výdavkovej a príjmovej časti programového rozpočtu

#### PRÍJMOVÁ ČASŤ

##### Bežné príjmy

• <b>Daňové príjmy</b>	+	<b>17 996 eur</b>
- <u>Výnos dane z príjmov</u> poukázaný územnej samospráve sa oproti prognóze k polroku plní na 52,93%; očakávaný výhľad do konca roka je pokračovanie v rastúcom trende vývoja príjmov z daní fyzických osôb	+	17 996 eur
- <u>Domáce dane, tovary a služby</u> Poplatok za záber verejného priestranstva Mariánska hora (platba od Technických služieb)	+	701 eur
• <b>Granty a transfery</b>	+	<b>4 700 eur</b>
- Vojnové hroby (grantová schéma pre mesto)	+	4 700 eur

#### VÝDAVKOVÁ ČASŤ

##### Bežné výdavky

<b>Program 3: Interné služby</b>	+	<b>1 000 eur</b>
<b>Podprogram 3.3: Údržba majetku</b>	+	<b>1 000 eur</b>
Kvôli pozemkom na výstavbu garáží je potrebné realizovať predložku elektrického kábla.	+	1 000 eur
<b>Program 4: Služby občanom</b>	+	<b>6 576 eur</b>
<b>Podprogram 4.4 Mestské pohrebiská</b>		
• prostriedky pre Technické služby z Mariánskej hory (vyúčtovanie)	+	701 eur
• grant mesta na opravu Vojnových hrobov	+	5 875 eur

<b>Program 6 Odpadové hospodárstvo</b>	-	<b>12 000 eur</b>
<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu, prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</b> Pre nevyhovujúci stav osobného vozidla vo vlastníctve Technických služieb požiadali TS o nákup nového osobného automobilu (presun na kapitálové výdavky).	-	12 000 eur
<b>Program 7: Komunikácie</b>	+	<b>6 735 eur</b>
<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b> Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest – transfer pre Technické služby na opravu ciest	+	6 735 eur
<b>Program 9 Vzdelávanie</b>	-	<b>394 eur</b>
<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b> Presun na kapitálové výdavky - nákup elektrického varného kotla do jedálne (ZŠ Haina) – presun z bežných výdavkov	-	3 480 eur
<b>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</b> – doplnenie finančných prostriedkov v súlade so schválenou zmenou VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na školské zariadenia	+	3 086 eur
<b>Program 11 Kultúra</b>	+	<b>9 000 eur</b>
<b>Podprogram 11.2 Celomestské kultúrne podujatia</b> Dofinancovanie Mestského kultúrneho strediska na organizovanie podujatia Dni Majstra Pavla	+	9 000 eur

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Kapitálové príjmy

• <b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	+	<b>51 900 eur</b>
• Príjem z predaja budov – predaj domu na Kláštorskej ulici	+	45 000 eur
• Predaj projektovej dokumentácie na IBV Strelnica	+	6 900 eur
• Príjem z refundácie MPV pozemkov (p. Suchý)	+	4 221 eur

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Kapitálové výdavky

<b>Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola</b>	+	<b>6 900 eur</b>
<b>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</b> - Zvýšenie prostriedkov na projektovú dokumentáciu IBV Strelnica	+	6 900 eur

<b>Program 3: Interné služby</b>	-	<b>46 221 eur</b>
<b>Podprogram 3.2 Manažment majetku mesta</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spolumajiteľ pozemkov v lokalite Plantáže navrhol mestu odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v celkovej výške 89 977,22 €. V roku 2016 mu bude vyplatená suma vo výške 45 000 eur, zvyšnú časť vo výške 44 977,22 mesto uhradí v roku 2017.</li> </ul>	+	45 000 eur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizujeme sumu výdavkov potrebnú na MPV cesty na Mariánsku horu</li> </ul>	-	3 000 eur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesto Levoča uhradí za majetkoprávne vysporiadanie prostriedky vo výške 4 221 €, ktoré následne budú mestu refundované od p. Suchého</li> </ul>	+	4 221 eur
<b>Program 6 Odpadové hospodárstvo</b>	+	<b>12 000 eur</b>
<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu, prvok 6.1.2 Likvidácia odpadu</b>	+	12 000 eur
Pre nevyhovujúci stav osobného vozidla vo vlastníctve Technických služieb požiadali TS o nákup nového osobného automobilu (presun z bežných výdavkov).		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>		<b>3 480 eur</b>
<b>Podprogram 9.2: Základné školy</b>		
Nákup elektrického varného kotla do jedálne (ZŠ Haina) – presun z bežných výdavkov	+	3 480 eur

## Zmeny programového rozpočtu rok 2016

Programy		Schválený rozpočet	Zmena č.1	Zmena č.2	Zmena č.3	Zmena č.4	Zmena č.5	Zmena č.6	Upravený rozpočet
1	<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>494 029</b>	<b>-1 000</b>	<b>-13 600</b>	<b>-2 670</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>6 900</b>	<b>491 559</b>
	<i>Podprogram 1.1: Manažment</i>	110 905			11930				122 835
	<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>	110 384	-1 000	-13600	-14600		7900	6900	95 984
	<i>Podprogram 1.3: Finančný manažment mesta</i>	229 118							229 118
	<i>Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť</i>	43 622							43 622
2	<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>90 545</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>101 545</b>
	<i>Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta</i>	12 000		13000	1000				26 000
	<i>Podprogram 2.2: Marketing mesta</i>	16 878							16 878
	<i>Podprogram 2.3: Turistické informačné centrum</i>	28 367		4000			-7000		25 367
	<i>Podprogram 2.4: Partnerské mestá</i>	33 300							33 300
3	<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>840 691</b>	<b>0</b>	<b>-7 640</b>	<b>50 300</b>	<b>68 000</b>	<b>6 194</b>	<b>47 221</b>	<b>1 000 545</b>
	<i>Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy</i>	36 188							36 188
	<i>Podprogram 3.2: Manažment majetku mesta</i>	68 295				68000	-25400	46 221	152 895
	<i>Podprogram 3.3: Údržba majetku</i>	228 500			45000			1000	274 500
	<i>Podprogram 3.4: Právne služby</i>	43 233							43 233
	<i>Podprogram 3.5: Informačné prostredie mesta</i>	37 075							37 075
	<i>Podprogram 3.6: Technická podpora úradu</i>	427 400		-7640	5300		31594		456 654
4	<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>226 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>6 860</b>	<b>6 576</b>	<b>240 006</b>

	<b>Podprogram 4.1: Služby občianskeho servisu</b>	<b>45 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 313</b>
	Prvok 4.1.1: Evidencia obyvateľstva	14 246							14 246
	Prvok 4.1.2: Matrika	31 067							31 067
	<b>Podprogram 4.2: Občianske obrady</b>	<b>8 440</b>							<b>8 440</b>
	<b>Podprogram 4.3: komunikácia s občanmi</b>	<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>
	Prvok 4.3.1: Levočský informačný mesačník (LIM)	13 500							13 500
	Prvok 4.3.2: Vysielanie mestskej televízie	38 000							38 000
	Prvok 4.3.3: Web-stránka mesta	5 000							5 000
	<b>Podprogram 4.4: Mestské pohrebiská</b>	<b>72 719</b>			<b>330</b>		<b>6 860</b>	<b>6 576</b>	<b>86 485</b>
	<b>Podprogram 4.5: Stavebný úrad</b>	<b>43 268</b>							<b>43 268</b>
<b>5</b>	<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>174 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 434</b>
	<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	<b>170 134</b>			2100				<b>172 234</b>
	<b>Podprogram 5.2: Krízové riadenie</b>	<b>4 200</b>							<b>4 200</b>
<b>6</b>	<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>452 636</b>	<b>0</b>	<b>15 326</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-46 919</b>	<b>0</b>	<b>621 043</b>
	<b>Podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>443 500</b>		<b>15326</b>	<b>200000</b>		<b>-46919</b>		<b>611 907</b>
	Prvok 6.1.2: Zvoz odpadu	323 868							323 868
	Prvok 6.1.2: Likvidácia odpadu	119 632		15326	200000		-46919	0	288 039
	<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>								<b>0</b>
	<b>Podprogram 6.3 Odpady neznámeho pôvodu</b>	<b>9 136</b>							<b>9 136</b>
<b>7</b>	<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>221 794</b>	<b>0</b>	<b>138 015</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 735</b>	<b>378 044</b>
	<b>Podprogram 7.1 Údržba komunikácií</b>	<b>138 713</b>							<b>138 713</b>
	Prvok 7.1.1 Letná údržba	37 771							37 771
	Prvok 7.1.2 Zimná údržba	82 542							82 542

	<i>Prvok 7.1.3 Dopravné značenie</i>	18 400							18 400
	<b>Podprogram 7.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>83 081</b>	<b>0</b>	<b>138015</b>	<b>6500</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>6735</b>	<b>239 331</b>
	<i>Prvok 7.2.1 Výstavba, oprava a rekonštrukcia chodníkov</i>	5 217		115000		5000			125 217
	<i>Prvok 7.2.2 Výstavba, oprava a rekonštrukcia ciest</i>	77 864		23015	6500			6735	114 114
<b>8</b>	<b>Program 8: Doprava</b>	<b>66 000</b>							<b>66 000</b>
<b>9</b>	<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>5 196 142</b>	<b>22 575</b>	<b>24 576</b>	<b>4 000</b>	<b>15 000</b>	<b>150 569</b>	<b>3 086</b>	<b>5 415 948</b>
	<i>Podprogram 9.1: Materská škola</i>	1 091 572	-10 535	27600			36442		1 145 079
	<i>Podprogram 9.2: Základné školy</i>	2 403 389	11 620	-8395	4000	15000	80000		2 505 614
	<i>Podprogram 9.3: Základná umelecká škola</i>	640 331	19 642				9738		669 711
	<i>Podprogram 9.4: Neformálne vzdelávanie</i>	308 301	12 464	-3 629	0	0	14 974		332 110
	<i>Prvok 9.4.1: Centrá voľného času</i>	124 209	10 280	-3629			7003		137 863
	<i>Prvok 9.4.2: Školské kluby</i>	184 092	2 184				7971		194 247
	<i>Podprogram 9.5: Školské jedálne</i>	233 825	-2 184						231 641
	<i>Podprogram 9.6: Stredisko služieb školám</i>	19 086							19 086
	<i>Podprogram 9.7: Neštátne školské zariadenia</i>	451 498	-432	0			9415	3086	463 567
	<i>Podprogram 9.8: Školský úrad</i>	48 140	-8 000	9000					49 140
<b>10</b>	<b>Program 10: Šport</b>	<b>242 166</b>	<b>-13 900</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>216 666</b>
	<i>Podprogram 10.1: Centrá športových služieb</i>	144 696	-13 900	-15 000	0	0	3 400		119 196
	<i>Prvok 10.1.1 Športová hala</i>	63 603	-13 900						49 703
	<i>Prvok 10.1.2 Zimný štadión</i>	75 323		-15000			3400		63 723
	<i>Prvok 10.1.3 Futbalový a atletický štadión</i>	5 770							5 770
	<i>Podprogram 10.2: Dotácie na šport</i>	97 470							97 470

<b>11</b>	<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>352 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>9 000</b>	<b>426 094</b>
	<i>Podprogram 11.1: Strediská kultúrnych služieb</i>	<i>317 094</i>			<i>4000</i>	<i>0</i>	<i>65000</i>		<i>386 094</i>
	<i>Prvok 11.1.1: Kultúrne služby</i>	<i>67 969</i>							<i>67 969</i>
	<i>Prvok 11.1.2: Mestské divadlo</i>	<i>81 209</i>					<i>65000</i>		<i>146 209</i>
	<i>Prvok 11.1.3: Mestská knižnica</i>	<i>60 863</i>							<i>60 863</i>
	<i>Prvok 11.1.4: Galéria</i>	<i>14 152</i>			<i>4000</i>				<i>18 152</i>
	<i>Prvok 11.1.5: Kino</i>	<i>92 901</i>							<i>92 901</i>
	<i>Podprogram 11.2: Celomestské kultúrne podujatia</i>	<i>24 000</i>						<i>9000</i>	<i>33 000</i>
	<i>Podprogram 11.3: Podpora lokálnej kultúry</i>	<i>11 000</i>			<i>-4000</i>				<i>7 000</i>
<b>12</b>	<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 338 166</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354 166</b>
	<i>Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie</i>	<i>136 000</i>				<i>9000</i>			<i>145 000</i>
	<i>Podprogram 12.2: Zelené zóny v meste</i>	<i>155 372</i>							<i>155 372</i>
	<i>Podprogram 12.3: Obnova pamiatkovej rezervácie</i>	<i>1 035 300</i>	<i>5 000</i>		<i>2000</i>				<i>1 042 300</i>
	<i>Podprogram 12.4 Vodná nádrž a chata</i>	<i>6 994</i>							<i>6 994</i>
	<i>Podprogram 12.5 Detské ihriská</i>	<i>4 500</i>							<i>4 500</i>
<b>13</b>	<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>253 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 247</b>
	<i>Podprogram 13.1: Správa a údržba bytových domov</i>	<i>232 597</i>							<i>232 597</i>
	<i>Podprogram 13.2: Iné služby pre bývanie</i>	<i>6 000</i>							<i>6 000</i>
	<i>Podprogram 13.3: Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>14 650</i>							<i>14 650</i>
<b>14</b>	<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>597 509</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>611 509</b>
	<i>Podprogram 14.1: Manažment sociálnych služieb</i>	<i>30 710</i>							<i>30 710</i>
	<i>Podprogram 14.2: Seniori v meste</i>	<i>236 776</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>			<i>-2000</i>		<i>237 276</i>

<i>Prvok 14.2.1: Jedáleň pre dôchodcov</i>	65 190						-2000		63 190
<i>Prvok 14.2.2: Domáca opatrovateľská starostlivosť</i>	171 586		2500						174 086
<b>Podprogram 14.3: Podpora sociálnej služby v meste</b>	<b>38 017</b>						<b>4500</b>		<b>42 517</b>
<i>Prvok 14.3.1: Komunitné centrum</i>							4500		4 500
<i>Prvok 14.3.2: Detské jasle</i>	38 017								38 017
<b>Podprogram 14.4: Sociálna pomoc mesta</b>			2000	2500					<b>4 500</b>
<b>Podprogram 14.5: Hmotná núdza</b>	<b>255 124</b>						<b>4500</b>		<b>259 624</b>
<i>Prvok 14.4.1: Prídavky na deti</i>	7 000								7 000
<i>Prvok 14.4.2: Stravovanie – HMNU</i>	35 000								35 000
<i>Prvok 14.4.3: Osobitý príjemca</i>	192 900						4500		197 400
<i>Prvok 14.4.4: Školské potreby – HMNU</i>	20 224								20 224
<b>Podprogram 14.6: Aktivačná činnosť</b>	<b>36 882</b>								<b>36 882</b>
<b>Spolu</b>	<b>10 545 593</b>	<b>12 675</b>	<b>163 177</b>	<b>266 060</b>	<b>97 000</b>	<b>193 004</b>	<b>79 518</b>		<b>11 357 027</b>



